

2020 年上街区民政局原上街区福利公司职工 工资预算项目绩效评价报告

根据《郑州市上街区财政局关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》精神，我单位严格对照《预算项目绩效评价表》内容，认真负责、客观公正地开展绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、概述

1. 项目单位基本情况

根据《郑州市企业改革与发展工作领导小组会议纪要》（郑改法会纪〔2006〕1号）和《郑州市人民政府关于民政福利企业改制后对下岗残疾职工实行集中统一管理问题的批复》（郑政函〔2006〕75号）有关要求，安置郑州市上街区社会福利公司职工。

2. 项目概况

郑州市上街区社会福利公司是安置具有一定劳动能力的残疾人集中就业的社会福利企业，其性质为集体所有制，隶属区民政局。

1979年，区民政科组建郑州市上街区社会福利综合服务部。经营面条加工、电器维修、按摩、商店、被服等。1981年12月，经上街区人民政府批准“郑州市上街区社会福利综合服务部”更名为“郑州市上街区社会福利公司”，下发了关于启用郑州市上街区社会福利公司印章的通知（上政办〔1981〕14号文件）

3. 项目资金情况

资金管理：由上街区民政局财务科代管，专账核算，负责该公司职工年度生活费的预算上报、职工下岗保险基金的管理、使用，并按月发放职工生活费。

4. 绩效目标

严格按照上政文〔2008〕18号郑州市上街区人民政府关于郑州市上街区社会福利公司职工安置问题的批复执行，切实下岗残疾职工的基本需求，促进社会和谐稳定。

二、评价工作简述

以满足原上街区社会福利公司职工基本需求为目的，加强项目规范化管理，保障项目的有效实施，原上街区社会福利公司职工满意率进一步提升。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，所设定的绩效目标符合实际，预算编制资金额度与年度目标相适应，预算资金分配合理。

（二）项目管理情况

项目实施符合相关业务管理规定，预算资金到位率、及时率、执行率全部达到100%。

（三）项目产出情况

全年共发放11人工工资费用，发放标准按照每人每月1900元，全年共发放250800元，补助资金发放及时率达到100%。

（四）项目效果情况

很大程度上改善了下岗职工的生活水平，满意率达到 100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：97.96，结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率为 89.57%，未达到 100%，原因为一名职工去世。改进措施：在制定预算时将不确定因素考虑进去，尽量保持预算准确，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2020 年自评等级为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

无

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

(2020 年度)

项目名称	原上街区福利公司职工工资							
主管部门及代码	[337]郑州市上街区民政局	实施单位	郑州市上街区民政局机关					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行 分值	资金执行得分		
	年度资金总额:	28.00	28.00	25.08	89.57%	10.00	8.96	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标			目标实际完成情况					
为原上街区福利公司职工及时足额发放生活补助费,使他们的生活质量得到提高,让他们感爱到政府的温暖,促进社会和谐稳定。			2020年为原上街区福利公司11名职工及时足额发放生活补助费,提高他们生活质量,促进社会和谐稳定。					
总分值	100.00		总得分	97.96				
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	89.57%	2.00	1.00	因一名员工去世导致实际发

								放金额少于预算金额
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	按照时间节点及时发放到位	按时完成	2.00	2.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	保障人数（按月平均）	11 人	11 人	10.00	10.00	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	补助标准	1900 元/人.月	1900 元/人.月	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	受助对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	15.00	15.00	

			政策知晓率	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	